

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHUN WO DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(俊和發展集團有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：711)

(認股權證代號：1032)

### 2012年9月3日舉行之 股東週年大會投票表決結果

俊和發展集團有限公司(「本公司」)於2012年9月3日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，分別載於2012年7月25日之股東週年大會通告及2012年8月9日之股東週年大會補充通告內所提呈之全部決議案，已以投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

股東週年大會上所提呈之全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2012年3月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師之報告	578,478,768 (100.00%)	0 (0.00%)
1A.	宣佈派發截至2012年3月31日止年度之末期股息每股0.8港仙	578,478,768 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選李蕙嫻女士為本公司董事(「董事」)	578,170,050 (99.95%)	308,718 (0.05%)
	(b) 重選許照中先生為董事	573,926,707 (99.21%)	4,552,061 (0.79%)
3.	授權董事釐定董事酬金	578,170,050 (99.95%)	308,718 (0.05%)
4.	重聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事釐定其酬金	578,478,768 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份	557,721,972 (96.42%)	20,713,046 (3.58%)

\* 僅供識別

6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本總面額10%之股份及不超過本公司尚未行使附帶認購權之認股權證總額10%	578,379,954 (99.99%)	55,064 (0.01%)
7.	擴大有關發行本公司額外股份之一般授權	557,789,922 (96.42%)	20,688,846 (3.58%)
8.	採納本公司新購股權計劃	557,789,922 (96.42%)	20,688,846 (3.58%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行普通股份總數為978,638,531股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條須放棄表決贊成決議案，亦概無股東須根據上市規則之規定須於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票員。

承董事會命  
主席  
**彭一庭**

香港，2012年9月3日

於本公佈日期，本公司之執行董事為彭一庭先生、彭一邦先生、郭煜釗先生及李蕙嫻女士，而本公司之獨立非執行董事為區燊耀先生、陳超英先生、許照中先生太平紳士及李承仕先生金紫荊星章、OBE、太平紳士。